77.082

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO - SOCIEDADES

50 004[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
1995		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
090[illegible]0001	INMOBILIARIA JOXPORMA S. A.	77082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	1.240,04
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
CAJA BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.240,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.240,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		1.240,04		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.240,04		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		1.240,04		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		1.240,04		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
CON EL IESS		-		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
EXPORTACIONES NETAS				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS RENTAS		-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INGRESOS POR REEMBOLSO				
TOTAL INGRESOS		-		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-		
BAJA DE INVENTARIOS		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
COMISIÓN A SOCIEDADES		-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
COMBUSTIBLES		-		
LUBRICANTES		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TRANSPORTE		-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-		
GASTOS DE VIAJE		-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
AL EXTERIOR		-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				
EN EL PAÍS				
EN EL EXTERIOR				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)				
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) - 820 - 822				
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IRENE GONZALEZ DUCHE

C.I. Nº 0900150962

NOMBRE: HECTOR GILCES Q.

RUC Nº 0905182381001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 12 OCT 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170140 [illegible] 2006/10/12 TOSCANDVU

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1191[illegible]42 2006/10/12 TOSCANDVU
DN Impuestos S.R.I LOS RIOS 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361790095561